

**Uchwała Nr
Rady Powiatu Sokołowskiego
z dnia**

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Sokołowskiego na 2023 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022r. poz. 1526), art. 211 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022r. poz. 1634 z późn. zm.) Rada Powiatu Sokołowskiego uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XLIV/267/2022 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sokołowskiego na 2023 rok z późniejszymi zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1:

Dokonuje się przeniesień w planowanych dochodach budżetu powiatu zgodnie z **tabelą Nr 1** do niniejszej uchwały, z tego dochody bieżące zwiększa się o kwotę **3.210.430,18 zł**, tj. do wysokości 73.451.903,57 zł, zgodnie z **tabelą Nr 1a** do niniejszej uchwały, natomiast dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **3.210.430,18 zł**, tj. do wysokości 27.168.424,56 zł, zgodnie z **tabelą Nr 1b** do niniejszej uchwały.

2) w § 1 ust. 2:

Dokonuje się przeniesień w planowanych wydatkach budżetu powiatu zgodnie z **tabelą Nr 2** do niniejszej uchwały.

3) w § 4 ust. 1:

Ustalone wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **3.210.430,18 zł**, tj. do wysokości 39.122.207,60 zł. Po uwzględnieniu zmian tabela Nr 4 zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie **tabeli Nr 3** do niniejszej uchwały.

4) w § 4 ust. 2:

Dokonuje się zmian w planowanych dochodach i wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi. Po uwzględnieniu zmian tabela Nr 5 zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie **tabeli Nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Tabela Nr 1 do uchwały Nr

Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 038 000,00	0,00	9 038 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	9 038 000,00	0,00	9 038 000,00
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 003 000,00	2 042 605,52	3 045 605,52
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	573 000,00	1 167 824,66	1 740 824,66
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 662 000,00	-2 042 605,52	2 619 394,48
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 772 000,00	-1 167 824,66	1 604 175,34
Razem:				100 620 328,13	0,00	100 620 328,13

Tabela Nr 1a do uchwały Nr

Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 604 000,00	3 210 430,18	4 814 430,18
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 604 000,00	3 210 430,18	4 814 430,18
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 003 000,00	2 042 605,52	3 045 605,52
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	573 000,00	1 167 824,66	1 740 824,66
Razem:				70 241 473,39	3 210 430,18	73 451 903,57

Tabela Nr 1b do uchwały Nr

Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 434 000,00	-3 210 430,18	4 223 569,82
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	7 434 000,00	-3 210 430,18	4 223 569,82
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 662 000,00	-2 042 605,52	2 619 394,48
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 772 000,00	-1 167 824,66	1 604 175,34
Razem:				30 378 854,74	-3 210 430,18	27 168 424,56

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 063 300,00	0,00	9 063 300,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	9 063 300,00	0,00	9 063 300,00
		4308	Zakup usług pozostałych	1 003 000,00	2 042 605,52	3 045 605,52
		4309	Zakup usług pozostałych	573 000,00	1 167 824,66	1 740 824,66
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 662 000,00	-2 042 605,52	2 619 394,48
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 772 000,00	-1 167 824,66	1 604 175,34
Razem:				117 910 470,12	0,00	117 910 470,12

Zestawienie zadań majątkowych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji zadania	Zakres rzeczowy (cel inwestycyjny)	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie z tego źródła finansowania							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
									rok budżetowy 2023 (11+12+13+15 +16)	Plan po zmianie z tego źródła finansowania						
										środki własne jst	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p	obligacje, kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	010	01005	6058/6059	Scalenia i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu Czekanów; gm. Jabłonna Lacka, Powiat Sokółowski	2017-2024	budowa i przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych	4 287 064,12	-3 210 430,18	1 076 633,94				A	390 914,36	685 719,58	Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)
													B			
													C			
													D			
2	010	01005	6058/6059	Scalenia i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu Łuzki; gm. Jabłonna Lacka, Powiat Sokółowski	2017-2024	budowa i przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych						A			Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)	
												B				
												C				
												D				
3	010	01005	6058/6059	Scalenia i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu Kolonia Hołowieńki; gm. Sabnie, Powiat Sokółowski	2018-2024	budowa i przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych	3 146 935,88		3 146 935,88				A	1 105 260,98	1 933 674,90	Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)
													B	108 000,00		
													C			
													D			
4	010	01005	6058/6059	Scalenia i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu Sabnie; gm. Sabnie, Powiat Sokółowski	2018-2024	budowa i przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych							A			Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)
													B			
													C			
													D			
5	600	60002	6630	Rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Sokółów Podlaski - Siedlce	2021-2028	dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego							A			Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)
													B			
													C			
													D			
6	600	60014	6300	Budowa przeprawy mostowej przez rz. Bug wraz z drogami dojazdowymi łączącymi drogę gminną nr 390303W w m. Krzemień Wieś, Gmina Jabłonna Lacka, Powiat Sokółowski, Województwo Mazowieckie z drogą powiatową nr 1728B w m. Granne, Gmina Perlejewo, Powiat Siemiatycki, Województwo Podlaskie; dotacja dla Powiatu Siemiatyckiego	2020-2025	dotacja dla Powiatu Siemiatyckiego na opracowanie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane	19 597,00		19 597,00		19 597,00		A			Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)
													B			
													C			
													D			
7	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3930W na odcinku Repki - Zawady; gm. Repki	2021-2023	przebudowa drogi	4 885 591,17		4 885 591,17		998 665,45		A			Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne)
													B	998 665,45		
													C	2 888 260,27		
													D			
8	600	60014	6050/6610	Przebudowa drogi powiatowej nr 4220W na odcinku Grzymały - Kutyski, gm. Kosów Lacki o długości 2,300 km	2022-2023	opracowanie materiałów niezbędnych do uzyskania odstępstwa od budowy kanału technologicznego oraz dotacja dla Gminy Kosów Lacki	61 304,00		61 304,00		61 304,00		A			Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)
													B			
													C			
													D			

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji zadania	Zakres rzeczowy (cel inwestycyjny)	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie z tego źródła finansowania							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
									rok budżetowy 2023 (11+12+13+15 +16)	z tego źródła finansowania						
										środki własne jst	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p	obligacje, kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3951W w Sokołowie Podlaskim - ul. Lipowa w zakresie przebudowy chodnika	2023	opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej	20 000,00		20 000,00		20 000,00		A			Starostwo Powiatowe (nowe zadanie inwestycyjne)
													B			
													C			
													D			
10	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3921W na odcinku Mołożew-Wieś - Skrzyszew; gm. Jabłonna Lacka; gm. Repki	2023	opracowanie dokumentacji projektowej	104 500,00		104 500,00		104 500,00		A			Starostwo Powiatowe (nowe zadanie inwestycyjne)
													B			
													C			
													D			
11	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3921W na odcinku Gródek-Dwór - Mołożew-Wieś	2023-2025	opracowanie dokumentacji projektowej	45 500,00		45 500,00		45 500,00		A			Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)
													B			
													C			
													D			
12	600	60014	6050	Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej 3927W w obrębie ewidencyjnym Kanabród, gm. Repki	2023	przebudowa drogi	551 891,22		551 891,22		500,00		A		301 391,22 250 000,00	Starostwo Powiatowe (nowe zadanie inwestycyjne)
													B			
													C			
													D			
13	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3925W w miejscowości Bujaly-Mikosze; gm. Jabłonna Lacka	2023-2024	przebudowa drogi	500 000,00		500 000,00		500 000,00		A			Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)
													B			
													C			
													D			
14	600	60014	6050/6370	Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu sokołowskiego	2022-2024	przebudowa dróg powiatowych w ramach inwestycji współfinansowanej z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	9 480 248,00		9 480 248,00		1 273 998,00		A			Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)
													B	250 000,00		
													C			
													D			
													E	7 956 250,00		
15	600	60014	6050/6370	Przebudowa trzech odcinków dróg powiatowych: Nr 3919W w obrębie wsi Kurovice, 3908W w obrębie wsi Łazów, 3903W w obrębie wsi Cerańów	2022-2024	przebudowa dróg powiatowych w ramach inwestycji współfinansowanej z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	2 004 712,00		2 004 712,00		257 438,38		A			Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)
													B	130 273,12		
													C			
													D			
													E	1 617 000,00		
16	600	60014	6050/6370	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4229W na odcinku Paczuski Duże - Kowiesy; gm. Bielany	2018-2023	rozbudowa drogi	8 957 900,15		8 957 900,15		198 119,30		A		184 619,90	Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)
													B			
													C			
													D			
													E	8 575 160,35		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji zadania	Zakres rzeczowy (cel inwestycyjny)	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie z tego źródła finansowania							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
									rok budżetowy 2023 (11+12+13+15 +16)						środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
										środki własne jst	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p	obligacje, kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
17	600	60014	6610	Przebudowa drogi powiatowej (dawny przebieg drogi wojewódzkiej nr 627) – ul. Małkińska w Kosowie Lackim od km 0+830 do km 1+825	2022-2023	dotacja dla Gminy Kosów Lacki	20 847,00		20 847,00		20 847,00		A			Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)
													B			
													C			
													D			
18	600	60014	6610	Przebudowa drogi powiatowej (dawny przebieg drogi wojewódzkiej nr 627) w miejscowości Wólka Okraglik, gm. Kosów Lacki od km 4+740 do km 5+735	2022-2023	dotacja dla Gminy Kosów Lacki	19 491,00		19 491,00		19 491,00		A			Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)
													B			
													C			
													D			
19	600	60014	6610	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4228W (ul. Fabryczna) na odcinku od granic Miasta Sokołów Podlaski do skrzyżowania z drogą krajową nr 62 (ul. Węgrowska) tj. od km około 8+105 do km około 9+775	2023	dotacja dla Miasta Sokołów Podlaski	211 833,22		211 833,22		211 833,22		A			Starostwo Powiatowe (nowe zadanie inwestycyjne)
													B			
													C			
													D			
20	700	70005	6050	Wykup gruntów pod drogi powiatowe	2023	wykup gruntów pod drogi powiatowe położone w obrębie Łuzki	27 149,00		27 149,00		27 149,00		A			Starostwo Powiatowe (nowe zadanie inwestycyjne)
													B			
													C			
													D			
21	700	70005	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na likwidację barier architektonicznych w budynku przy ulicy Oleksiaka Wichury 3a	2016-2023	aktualizacja dokumentacji kosztorysowej							A			Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)
													B			
													C			
													D			
22	710	71012	6060	Zakup urządzeń dla potrzeb geodezji	2023	zakup urządzeń	12 000,00		12 000,00		12 000,00		A			Starostwo Powiatowe (nowe zadanie inwestycyjne)
													B			
													C			
													D			
23	750	75020	6050	Budowa systemu klimatyzacji w pomieszczeniach budynku Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim przy ul. Wolności 23	2022-2023	wykonanie instalacji zasilającej 22 klimatyzatory w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Wolności 23 polegającej na wykonaniu podtykowych rozdzielni na każdym poziomie budynku, zabezpieczenie jednostek na poszczególnych piętrach oraz ich zasilenie	15 621,00		15 621,00		15 621,00		A			Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)
													B			
													C			
													D			
24	750	75020	6050	Modernizacja sieci komputerowej w budynku Starostwa Powiatowego przy ulicy Wolności 23	2021-2023	modernizacja sieci komputerowej poprzez rozszerzenie zasięgu (rozbudowę) istniejącej sieci komputerowej LAN w budynku Starostwa Powiatowego przy ulicy Wolności 23	9 225,00		9 225,00	2 142,00	7 083,00		A			Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)
													B			
													C			
													D			

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji zadania	Zakres rzeczowy (cel inwestycyjny)	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
									rok budżetowy 2023 (11+12+13+15 +16)	z tego źródła finansowania						
										środki własne jst	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p	obligacje, kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
25	750	75095	6067	Realizacja projektu pn. "Cyfrowy Powiat"	2022-2023	zakup sprzętu wraz z oprogramowaniem, doposażenie serwerowni, zakup systemu do obsługi posiedzeń Rady Powiatu	76 800,00		76 800,00				A		76 800,00	Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)
													B			
													C			
													D			
26	754	75404	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu radiowozu dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Sokolowie Podlaskim	2023	wpłata na Fundusz Wsparcia Policji w Sokolowie Podlaskim	30 000,00		30 000,00		30 000,00		A			Starostwo Powiatowe (nowe zadanie inwestycyjne)
													B			
													C			
													D			
27	754	75410	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup samochodu operacyjnego typu SLOp oraz zakup specjalistycznego wyposażenia dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokolowie Podlaskim	2023	wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00		30 000,00		30 000,00		A			Starostwo Powiatowe (nowe zadanie inwestycyjne)
													B			
													C			
													D			
28	801	80195	6050	Rozbudowa istniejącego budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Sokolowie Podlaskim wraz z przebudową instalacji zewnętrznej	2023-2024	opracowanie dokumentacji projektowej, opłata przyłączeniowa do sieci gazowej i energetycznej	161 000,00		161 000,00		161 000,00		A			Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)
													B			
													C			
													D			
29	801	80195	6050	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części istniejącego budynku na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych w Sokolowie Podlaskim	2023	opracowanie dokumentacji projektowej	154 000,00		154 000,00		154 000,00		A			Starostwo Powiatowe (nowe zadanie inwestycyjne)
													B			
													C			
													D			
30	851	85111	6220	Wymiana ostrzegawczego systemu przeciwpożarowego w budynku szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokolowie Podlaskim	2014-2023	dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokolowie Podlaskim	226 851,50		226 851,50		226 851,50		A			Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)
													B			
													C			
													D			
31	851	85111	6220	Budowa Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokolowie Podlaskim	2021-2023	dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokolowie Podlaskim	5 310 664,88		5 310 664,88	25 872,10	1 867 100,78	3 417 692,00	A			Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)
													B			
													C			
													D			
													E			
32	851	85111	6220	Utworzenie pracowni rezonansu magnetycznego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Sokolowie Podlaskim	2022-2023	dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokolowie Podlaskim	1 492 270,00		1 492 270,00		422 908,00		A		1 069 362,00	Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)
													B			
													C			
													D			

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji zadania	Zakres rzeczowy (cel inwestycyjny)	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
									rok budżetowy 2023 (11+12+13+15 +16)							
										środki własne jst	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p	obligacje, kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
33	853	85395	6050	Likwidacja barier architektonicznych uniemożliwiających osobom niepełnosprawnym samodzielne funkcjonowanie w Domu Pomocy Społecznej w Wirowie	2023	opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wkład własny do zadania o zakresie: wybudowanie podjazdu, wykonanie okładzin antypoślizgowych na schodach, wymiana systemu przyzywowego, zakup i montaż poręczy i uchwytów	170 000,00		170 000,00		170 000,00		A			Dom Pomocy Społecznej w Wirowie (nowe zadanie inwestycyjne)
													B			
													C			
													D			
34	853	85395	6050	Rozbudowa budynku o windę zewnętrzną na działce o nr ew. 3487/79 i 3487/80 położonych przy ulicy Oleksiaka Wichury w Sokołowie Podlaskim	2016-2024	aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej	7 380,00		7 380,00	4 920,00	2 460,00		A			Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)
													B			
													C			
													D			
35	853	85395	6057/6059	Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Armii Krajowej w Sokołowie Podlaskim - budowa platformy wewnętrznej dla osób niepełnosprawnych	2022-2023	przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w celu budowy platformy wewnętrznej	292 261,64		292 261,64		101 025,44		A	30 062,33	161 173,87	Starostwo Powiatowe (zadanie inwestycyjne kontynuowane)
													B			
													C			
													D			
				OGÓŁEM			42 332 637,78	-3 210 430,18	39 122 207,60	32 934,10	6 958 993,17	3 417 692,00		25 855 219,98	2 857 368,35	

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od Wojewody Mazowieckiego, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego

C. Inne źródła (np. od Marszałka Województwa Mazowieckiego, z państwowych funduszy celowych m.in. Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)

D. Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

E. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Dochody i wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

Lp.	Nazwa projektu	Rozdział	Plan dochodów na 2023 r.	w tym:			Plan wydatków na 2023 r.	w tym:			
				dotacja ze środków Unii Europejskiej	dotacja z budżetu państwa	pozostałe dotacje		ze środków Unii Europejskiej	z budżetu państwa	pozostałe	udział własny Powiatu
1.	"Scalenie i zagospodarowanie poscieniowe gruntów obiektu Czekanów, gm. Jabłonna Lacka; Łuzki gm. Jabłonna Lacka; Sabnie, gm. Sabnie; Klonia Hołowienki, gm. Sabnie, Powiat Sokołowski" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego i budżetu państwa, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa"	01005	4 223 569,82	2 619 394,48	1 496 175,34	108 000,00	4 223 569,77	2 619 394,43	1 496 175,34	108 000,00	
2.	"Scalenie i zagospodarowanie poscieniowe gruntów obiektu Ratyniec, gm. Sterdyń, powiat sokołowski" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego i budżetu państwa, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa"	01005	3 168 532,74	2 016 137,38	1 152 395,36		3 168 532,74	2 016 137,38	1 152 395,36		
3.	"Scalenie i zagospodarowanie poscieniowe gruntów obiektu Dybów, gm. Dybów, gmina Kosów Lacki, powiat sokołowski" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego i budżetu państwa, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa"	01005	1 617 897,44	1 029 468,14	588 429,30		1 617 897,44	1 029 468,14	588 429,30		
4.	"Cyfrowy Powiat" finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	75095	159 882,00	159 882,00			159 882,00	159 882,00			
5.	"Zagraniczne staże zawodowe jako przystanek na drodze do kariery zawodowej" współfinansowany z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach programu Erasmus+; Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób (refundacja wydatków poniesionych w 2022)	80195	46 699,18	46 699,18							
6.	"Akredytowany projekt 2022-1PL01-KA121-VET-000067838" współfinansowany z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu Erasmus +; akcja kluczowa 1 : Mobilność edukacyjna osób	80195	55 081,03	55 081,03			272 799,56	272 799,56			

Lp.	Nazwa projektu	Rozdział	Plan dochodów na 2023 r.	w tym:			Plan wydatków na 2023 r.	w tym:			
				dotacja ze środków Unii Europejskiej	dotacja z budżetu państwa	pozostałe dotacje		ze środków Unii Europejskiej	z budżetu państwa	pozostałe	udział własny Powiatu
7.	"Ponadnarodowa mobilność uczniów" współfinansowany z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji realizowanego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	80195	169 530,00	159 849,84	9 680,16		169 530,00	159 849,84	9 680,16		
8.	"Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Armii Krajowej w Sokołowie Podlaskim - budowa platformy wewnętrznej dla osób niepełnosprawnych" w ramach projektu "Dostępny samorząd-granty" realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjnej	85395	25 000,00	21 070,00	3 930,00		351 025,44	210 700,00	39 300,00		101 025,44
	RAZEM		9 466 192,21	6 107 582,05	3 250 610,16	108 000,00	9 963 236,95	6 468 231,35	3 285 980,16	108 000,00	101 025,44

Uzasadnienie

do uchwały Nr

Rady Powiatu Sokołowskiego

z dnia

W przedstawionej uchwale Rady Powiatu Sokołowskiego w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Sokołowskiego na 2023 rok proponuje się przesunięcie o kwotę 3.210.430,18 zł środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz budżetu państwa pomiędzy paragrafami w planowanych dochodach i wydatkach (ze środków o charakterze majątkowym na środki o charakterze bieżącym).

Powiat Sokołowski w dniu 15 marca 2023 roku dokonał odbioru następujących prac geodezyjnych wykonanych przez Mazowieckie Biuro Geodezji i Urzędzeń Rolnych W Ostrołęce:

- scalenie gruntów obiektu „Ratyniec” Etap III – Oszacowanie wartości gruntów i ich części składowych,
- scalenie gruntów obiektu „Dybów” Etap III – Oszacowanie wartości gruntów i ich części składowych.

Powołana komisja odbiorowa nie wniosła zastrzeżeń do ww. prac.

W ślad za protokołem odbioru w dniu 20.03.2023 roku wykonawca obciążył Powiat Sokołowski za wykonanie przedmiotowych prac. Wskazane powyżej prace geodezyjne są w całości finansowane ze środków zewnętrznych, które na dzień odbioru były przyznane przez Wojewodę Mazowieckiego w niewystarczającej wysokości. Powiat Sokołowski jako realizator projektów nie może dokładać własnych środków aby regulować zobowiązania. W związku z tym wydział merytoryczny do kontaktów z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim, od momentu otrzymania faktur od Mazowieckiego Biura Geodezji i Urzędzeń Rolnych w Ostrołęce czynił starania aby brakujące środki zostały Powiatowi Sokołowskiemu przyznane najszybciej jak to możliwe. Jednak dopiero w dniu dzisiejszym otrzymano informację, że Wojewoda Mazowiecki przyznał Powiatowi Sokołowskiemu środki, które zapewnią zabezpieczenie zobowiązań oraz pozwolą na zachowanie terminowości ich regulowania.

Proponowane zmiany w planie dochodów:

1. **W dziale 010, rozdział 01005, §2058, §2059** planowane dochody zostają zwiększone o kwotę **3.210.430,18 zł**.
 - dotacja z budżetu Unii Europejskiej oraz budżetu państwa na scalenia gruntów obiektu Dybów i Ratyniec realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, poddziałanie "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa"
(odpowiednie zmiany w Tabeli Nr 3 do projektu uchwały)
2. **W dziale 010, rozdział 01005, §6258, §6259** planowane dochody zostają zmniejszone o kwotę **3.210.430,18 zł**.
 - z dotacji otrzymanej z budżetu Unii Europejskiej oraz budżetu państwa na zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu Czekanów realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, poddziałanie "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa"
(odpowiednie zmiany w Tabeli Nr 3 do projektu uchwały)

Proponowane zmiany w planie wydatków:

1. W dziale 010, rozdział 01005, §4308, §4309 planowane wydatki zostają zwiększone o kwotę **3.210.430,18 zł** na scalenia gruntów obiektu Dybów i Ratyniec realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, poddziałanie "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa".
(odpowiednie zmiany w Tabeli Nr 3 do projektu uchwały)
2. W dziale 010, rozdział 01005, §6058, §6059 planowane wydatki zostają zmniejszone o kwotę **3.210.430,18 zł** z wydatków przeznaczonych na zagospodarowanie poscaleniowe gruntów obiektu Czekanów realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, poddziałanie "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa".
(odpowiednie zmiany w Tabeli Nr 3 i Tabeli Nr 4 do projektu uchwały)

Ponadto do uchwały załącza się:

- ✓ plan wydatków majątkowych - Tabela Nr 3 do uchwały,
- ✓ plan dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - Tabela Nr 4 do uchwały.

WZ. STAROSTY
Ryszard Domański
WICESTAROSTA